



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>11 398 250</b>	<b>11 398 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>502 617</b>	<b>502 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Szellemi termékek</b>	<b>502 617</b>	<b>0</b>	<b>502 617</b>	<b>0</b>
1141	Szoftver	502 617	0	502 617	0
<b>119</b>	<b>Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése</b>	<b>0</b>	<b>502 617</b>	<b>0</b>	<b>502 617</b>
1191	Vagyoni értékű jogok écs	0	502 617	0	502 617
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>749 000</b>	<b>749 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	749 000	0	749 000	0
<b>139</b>	<b>Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>749 000</b>	<b>0</b>	<b>749 000</b>
1391	Műszaki gépek, berendezések értékcsökkenés	0	749 000	0	749 000
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>10 050 444</b>	<b>10 050 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	287 020	287 020	0	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 801 001	3 801 001	0	0
145	Kis értékű gépek, berendezések	663 688	599 688	64 000	0
146	Térítésnélkül kapott eszközök	611 026	611 026	0	0
<b>149</b>	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b>	<b>4 687 709</b>	<b>4 751 709</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenés	4 088 021	4 088 021	0	0
1495	Kisértékű berendezések, gépek értékcsökkenése	599 688	663 688	0	64 000
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>96 189</b>	<b>96 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	96 189	96 189	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>3 015 500</b>	<b>3 015 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
227	Térítés nélkül kapott készletek, eszközök	3 015 500	3 015 500	0	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>598 726 007</b>	<b>585 331 849</b>	<b>13 394 158</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>6 144 500</b>	<b>6 144 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	6 144 500	6 144 500	0	0
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
354	Kaució	100 000	0	100 000	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>592 454 671</b>	<b>579 160 513</b>	<b>13 294 158</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>19 449 105</b>	<b>19 063 980</b>	<b>385 125</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	19 449 105	19 063 980	385 125	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>184 684 611</b>	<b>184 124 753</b>	<b>559 858</b>	<b>0</b>
3841	K&H Bank 50526771-54691004	184 684 611	184 124 753	559 858	0
<b>385</b>	<b>Elkülönített betétszámlák</b>	<b>142 419 031</b>	<b>130 069 856</b>	<b>12 349 175</b>	<b>0</b>
3851	K&H Lekötött 10402427-50526771-54691073	6 089 591	6 068 884	20 707	0
3852	Elkülönített bankszámla 10402427-50526771-54691080	48 363 992	41 911 536	6 452 456	0
3853	Lekötött betét számla	87 965 448	82 089 436	5 876 012	0
388	Rendezetlen tételek	35 104	35 104	0	0
<b>389</b>	<b>Átvezetési számla</b>	<b>245 866 820</b>	<b>245 866 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3891	Pénztár-Bank közti átvezetési számla	18 507 000	18 507 000	0	0
3892	Bank-Bank közti átvezetési számla	63 961 400	63 961 400	0	0
3894	Betét lekötés átvezetési számla	153 693 484	153 693 484	0	0
3895	Tárgyi eszköz átvezetési számla	4 488 636	4 488 636	0	0
3899	Függő tételek	5 216 300	5 216 300	0	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>26 836</b>	<b>26 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>392</b>	<b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>	<b>26 836</b>	<b>26 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	26 836	26 836	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>123 681 293</b>	<b>131 191 084</b>	<b>0</b>	<b>7 509 791</b>



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>18 913 284</b>	<b>26 346 992</b>	<b>0</b>	<b>7 433 708</b>
413	Eredménytartalék	5 739 788	13 173 496	0	7 433 708
419	Mérleg szerinti eredmény	13 173 496	13 173 496	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>24 393 761</b>	<b>24 397 182</b>	<b>0</b>	<b>3 421</b>
<b>451</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4512	Békési Andrea kölcsönök	200 000	200 000	0	0
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>24 193 761</b>	<b>24 197 182</b>	<b>0</b>	<b>3 421</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	24 193 761	24 197 182	0	3 421
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>4 755 174</b>	<b>4 751 174</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
4621	Személyi jövedelemadó elszámolási számla	4 755 174	4 751 174	4 000	0
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>336 000</b>	<b>408 000</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>
46313	Cégautóadó elszámolási számla	336 000	408 000	0	72 000
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>9 860</b>	<b>9 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	9 860	9 860	0	0
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>44 292 368</b>	<b>44 292 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711	Keresetelszámlolási számla	44 292 368	44 292 368	0	0
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	<b>11 909 800</b>	<b>11 902 800</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
4731	TB járulék elszámolási számla	6 924 000	6 920 000	4 000	0
4733	Szociálhishozzájárulási adó elszámolási számla	4 911 000	4 908 000	3 000	0
4734	Egyszerűsített foglalkoztatás	74 800	74 800	0	0
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>27 795</b>	<b>39 457</b>	<b>0</b>	<b>11 662</b>
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>27 795</b>	<b>39 457</b>	<b>0</b>	<b>11 662</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	27 795	39 457	0	11 662
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>19 043 251</b>	<b>19 043 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	19 043 251	19 043 251	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>93 829 366</b>	<b>36 935</b>	<b>93 792 431</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>10 337 307</b>	<b>23 675</b>	<b>10 313 632</b>	<b>0</b>
511	Vásárolt anyagok költségei ( élelmiszer )	7 135 310	0	7 135 310	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	11 998	0	11 998	0
513	Egyéb anyagköltségek	1 177 272	0	1 177 272	0
514	Üzemanyag ktg	817 812	0	817 812	0
515	Energia ktg	701 767	16 970	684 797	0
516	Fűtőanyag ktg	200 000	0	200 000	0
518	Nyomatvány irodaszer ktg	293 148	6 705	286 443	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>32 554 841</b>	<b>11 880</b>	<b>32 542 961</b>	<b>0</b>
522	Bérelti díjak	1 569 745	0	1 569 745	0
523	Karbantartási költségek	148 432	0	148 432	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	170 751	0	170 751	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	8 040 000	0	8 040 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	1 196 113	0	1 196 113	0
<b>527</b>	<b>Telefon,internet, posta költség</b>	<b>1 003 323</b>	<b>7 475</b>	<b>995 848</b>	<b>0</b>
5271	Telefon ktg	779 553	7 475	772 078	0
5272	Internet ktg	122 990	0	122 990	0
5273	Posta költség	100 780	0	100 780	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>20 426 477</b>	<b>4 405</b>	<b>20 422 072</b>	<b>0</b>
5291	Könyvelési, könyvvizsgálati költség	1 212 000	0	1 212 000	0
5292	Risztórendszer ügyeleti díj költsége	148 284	0	148 284	0



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5293	Közüzemi díjak (hulladék) ktg	3 533	0	3 533	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége	19 062 660	4 405	19 058 255	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>1 081 386</b>	<b>1 380</b>	<b>1 080 006</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	28 000	0	28 000	0
532	Bank költség	938 985	1 380	937 605	0
533	Biztosítási díj	114 401	0	114 401	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>42 966 808</b>	<b>0</b>	<b>42 966 808</b>	<b>0</b>
<b>541</b>	<b>Bérköltség</b>	<b>42 566 808</b>	<b>0</b>	<b>42 566 808</b>	<b>0</b>
5411	Munkaviszonyból származó bérköltség	28 013 988	0	28 013 988	0
5412	Megbízási díj költsége	14 376 650	0	14 376 650	0
5413	Alkalmimunka vállalói bér	176 170	0	176 170	0
544	Ösztöndíj költsége	400 000	0	400 000	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>1 522 280</b>	<b>0</b>	<b>1 522 280</b>	<b>0</b>
<b>559</b>	<b>Egyéb személyi jellegű kifiz.</b>	<b>1 522 280</b>	<b>0</b>	<b>1 522 280</b>	<b>0</b>
5591	Munkabajárás, útnyilvántartás ktg	430 980	0	430 980	0
5599	Egyéb béren kívüli juttatás	1 091 300	0	1 091 300	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>5 270 555</b>	<b>0</b>	<b>5 270 555</b>	<b>0</b>
<b>561</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék</b>	<b>4 982 555</b>	<b>0</b>	<b>4 982 555</b>	<b>0</b>
5613	Szociális hozzájárulás ktg	4 907 755	0	4 907 755	0
5614	Egyszerűsített foglalkoztatás ktg	74 800	0	74 800	0
565	Cégautó adó	288 000	0	288 000	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>96 189</b>	<b>0</b>	<b>96 189</b>	<b>0</b>
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	96 189	0	96 189	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3 858 433</b>	<b>72 714</b>	<b>3 785 719</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3 858 433</b>	<b>72 714</b>	<b>3 785 719</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>3 696 526</b>	<b>70 000</b>	<b>3 626 526</b>	<b>0</b>
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	70 000	70 000	0	0
8636	Térítés nélkül adott adományok, eszközök	3 519 569	0	3 519 569	0
8638	Leselejtezett eszközök	106 957	0	106 957	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>58 040</b>	<b>0</b>	<b>58 040</b>	<b>0</b>
8673	Gépjárműadó	9 860	0	9 860	0
8674	Adott támogatás	48 180	0	48 180	0
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>103 867</b>	<b>2 714</b>	<b>101 153</b>	<b>0</b>
8694	Vissza fizetett támogatás	39 900	0	39 900	0
8695	Kerekítési különbözet	63 967	2 714	61 253	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>531 000</b>	<b>103 993 517</b>	<b>0</b>	<b>103 462 517</b>
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>531 000</b>	<b>103 765 018</b>	<b>0</b>	<b>103 234 018</b>
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	25 000	0	25 000
<b>963</b>	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	<b>531 000</b>	<b>9 746 026</b>	<b>0</b>	<b>9 215 026</b>
9636	Rendezvény szervezés és egyéb bevétel	531 000	6 119 500	0	5 588 500
9637	Térítés nélkül kapott eszközök	0	3 626 526	0	3 626 526
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>93 985 921</b>	<b>0</b>	<b>93 985 921</b>
<b>9671</b>	<b>Kapott támogatások bevétele</b>	<b>0</b>	<b>81 835 304</b>	<b>0</b>	<b>81 835 304</b>
96711	Belügymin. Gilvánfa T. támogatás	0	19 729 672	0	19 729 672
96712	Belügymin. Bogyiszló T. támogatás	0	20 489 672	0	20 489 672
96715	Ökotárs Alapítvány támogatás	0	11 675 960	0	11 675 960
96716	Támogatás Magyar Máltai Szeretetszolg.	0	29 040 000	0	29 040 000



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96719	Kapott támogatás ROMA-NEMZ-CISZ-25-0114	0	900 000	0	900 000
96720	ROVA 2025 TÁMOGATÁS	0	9 054 720	0	9 054 720
9673	NAV 1 % bevétele	0	470 663	0	470 663
9674	Magánszemélyektől kapott adomány	0	2 618 234	0	2 618 234
9675	Tagdíj bevétele	0	7 000	0	7 000
<b>969</b>	<b>Különbéle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>8 071</b>	<b>0</b>	<b>8 071</b>
9695	Kerekítési különbözet	0	8 071	0	8 071
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>228 499</b>	<b>0</b>	<b>228 499</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>228 170</b>	<b>0</b>	<b>228 170</b>
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	228 170	0	228 170
<b>976</b>	<b>Átváltási, értéksékori árfolyamnyereség</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>329</b>
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	329	0	329
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>736 821 050</b>	<b>730 936 683</b>	<b>5 884 367</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>98 218 799</b>	<b>104 103 166</b>		<b>5 884 367</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>835 039 849</b>	<b>835 039 849</b>		